

证券代码：837237

证券简称：锐思股份

主办券商：西部证券

## 北京锐思博通品牌管理股份有限公司 第一届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年11月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长高木方
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议《关于公司拟向股东北京万德众归管理咨询有限公司借款事项》议案

##### 1.议案内容：

因业务发展的资金需求，公司拟向股东北京万德众归管理咨询有限公司（以下简称“万德众归”）借款，借款金额不超过250万元，借款期限不超过三个月，

以议案审议通过之日起计算，借款利率与银行同期借款利率一致。

## 2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，董事王喆先生为万德众归董事长、法定代表人，董事高木方女士与董事王喆先生为母子关系，董事高木方女士、董事王喆先生、董事栾明秀女士为万德众归的股东，根据《公司章程》及有关规定，董事王喆、高木方、栾明秀为关联董事，回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于提请召开 2018 年第八次临时股东大会》议案

### 1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 11 月 28 日召开 2018 年第八次临时股东大会，审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

北京锐思博通品牌管理股份有限公司《第一届董事会第二十九次会议决议》。

北京锐思博通品牌管理股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 12 日